

DPAM Capital Equities US Dividend Sustainable

Neuer US Value Large Cap Fonds seit dem 1. Feb. 2021

Dividenden & Nachhaltigkeit

Warum US Dividenden?

- Amerikanische Unternehmen haben eine lange Tradition Dividenden zu zahlen und zu erhöhen
- Niedrigere Volatilität (Vermeidung der volatilsten Aktien)
- Abfederung in Zeiten der Unsicherheit
- Fokus auf Dividendenwachstum und nicht auf High Dividend Titeln
- Nachhaltigkeit der Dividende

Warum Nachhaltigkeit - ESG?

- Eine stärkere Konzentration auf Umwelt, Soziales und Governance Faktoren kommt der gesamten Gesellschaft zugute
- Nachhaltigkeits-Screening – nicht investierbar:
 - Unternehmen aus Umstrittenen Branchen (Rüstung, Tabak, Glücksspiel)
 - Nicht konform mit dem UN Global Compact
 - Die 25% mit der niedrigsten ESG-Management Punktzahl pro Sektor

NACHHALTIGE ANLAGETHEMEN



E-Automobilität

Snap-on

TE
connectivity



Digitale Umwandlung, Cloud & 5G

Microsoft

DIGITAL REALTY

accenture



Energie-Effizienz

TRANE

EATON

EMERSON



Wertbasierte Gesundheitsversorgung*

UnitedHealthcare

ResMed

GILEAD

TOP TEN Holdings am 31.01.2021

Name	Portfolio Weighting %
Microsoft Corp	5,80
Apple Inc	4,24
JPMorgan Chase & Co	1,96
UnitedHealth Group Inc	1,93
Procter & Gamble Co	1,93
Intel Corp	1,79
Broadcom Inc	1,79
Abbott Laboratories	1,79
Comcast Corp Class A	1,68
Verizon Communications Inc	1,61

weitere Details per 26.02.2021

Morningstar Rating	5 Sterne
Fondsvolumen	238 Mio €
Perf. im Feb. 21	0,56%
Perf. YtD 21	3,18%
Perf. 10 Jahre p.a.	13,83%
lfd. Kosten	0,64%
Risikoklasse	6
ESG Fonds lt. Prospekt	Ja
Portfolio-Gewicht	4,29%